Bilanciati Altro

## **Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

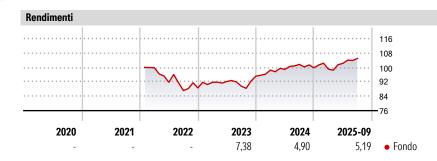
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	4,45	Trimestrali %					
6-Mesi	11,51	2025	-0,78	3,25	2,68	-	
1-Anno	5,93	2024	3,53	0,43	2,77	-1,83	
3-Anni Ann.ti	7,68	2023	3,50	0,55	-2,89	6,25	
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-8,13	-4,93	1,63	
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

24,61

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	2,83
European Union	_	2,18
Belgium (Kingdom Of)	_	1,91
NVIDIA Corp		1,49
Nordex SE Akt. nach	<b>‡</b>	1,43
Spain (Kingdom of)	_	1,41
Corporacion Acciona Energias		1,37
Pearson PLC		1,36
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,31
Siemens AG	<b>‡</b>	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	122

✓ Sensibile	49,25
→ Difensivo	26,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,3
Societario	51,12
♠ Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,87
Stati Uniti	35,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,67
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	32,97
Europa Occidentale - Non Euro	16,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	11,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	259,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,38	ISIN	IT0005480618		

## **Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A**

Patrimonio Netto (MIn)

304,20 EUR

(30/09/2025)

